

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA JOSE RAMOS CIA. LTDA.

En Guayaquil, a los 25 días del mes de Abril del año 2013, a las 15h00 horas, en la sala de la casa de la Sra. Marina de Ramos ubicada en la Cdla. Simon Bolívar Mz. 5 Sl. 22 de esta ciudad, se reunieron los asistentes a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía JOSE RAMOS Cia. Ltda., con la presencia de los siguientes accionistas: Sra. Marina de Ramos, propietario del 50.40% de las acciones, con derecho a 50.4 votos, el Sr. Manuel Iganacio Ramos Orna propietaria del 12.40% de las acciones, con derecho a 12.4 votos, el Sr. Jose Julio Ramos Orna propietaria del 12.40% de las acciones, con derecho a 12.4 votos (ausente), la Sra. Martha Cecilia Ramos Orna propietaria del 12.40% de las acciones, con derecho a 12.4 votos (ausente), la Sra. Carmita Marina Ramos Orna propietaria del 12.40% de las acciones, con derecho a 12.4 votos (ausente), por lo que se encuentra presente el 62.80% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente punto: Entregar el informe final de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2012.

Instalada la junta se pone a consideración de los accionistas el único punto del día. El CPA. Luis Estrella Moran, contador encargado de la compañía entrega un juego de documentos a cada accionista para su revision, explicacion y aclaracion de dudas.

No habiendo otro asunto que tratar se declara concluida la sesión concediéndose un momento de receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión se dió lectura a la presente acta la misma que fue aprobada y firmando para su constancia por todos los presentes.

Sra. Marina de Ramos
C.I. 0903036747

Sr. Manuel Ramos O.
C.I. 0904879939

Sr. Jose Ramos O.
C.I. 0904566577

Sra. Martha Ramos O.
C.I. 0905065652

Sra. Carmita Ramos O.
C.I. 0902221985

CPA. Luis Estrella M.
C.I. 0923723860